

Referat af afdelingsmøde, Afdeling 19, onsdag den 29. august 2018

Tilstede: 14 husstande

Afdelingsbestyrelsen:

Hanne Andersen
Jonna Holm Pedersen
Poul Jensen
Helene Hansen

Organisationsbestyrelsen:

Administrationen m.v.:

Allan Overgaard
Lene Willis (ref.)

Dagsorden

- 1 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
- 2 Valg af dirigent
- 3 Valg af stemmeudvalg
- 4 Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning
- 5 Behandling af indkomne forslag
Forslag 1: Tillæg til husorden
Forslag 2: Fjernelse af reserveret beløb til legeplads
Forslag 3: Fjernelse af overdækning ved terrassen
- 6 Gennemgang af afdelingens budget for 2019
- 7 a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
- 8 Eventuelt

Ad 1

Hanne Andersen byder velkommen.

Ad 2

Jonna vælges som dirigent.

Ad 3

Dorte og Dorte vælges til stemmeudvalg.

Ad 4

Afdelingsbestyrelsen overtog og startede næsten fra bunden, da der ikke havde været en afdelingsbestyrelse i afdelingen længe. Helene har dog været med fra starten, men var alene, da samtlige medlemmer af bestyrelsen fraflyttede afdelingen.

Alle referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne hænger i glasmontren i afdelingen og kan også findes på Østjysk Boligs hjemmeside.

Afdeling 19 er del af en grundejerforening herude, men den er ikke aktiv, og der har ikke været afholdt møde i over 2 år. Behovet for at deltage har heller ikke været aktuelt fra vores side.

I afdelingsbestyrelsen har vi valgt at være 1-2 medlemmer, der har haft fokus på budgettet, og dermed er de personer, som har haft kontakten med Østjysk Bolig. Det er pt. Jonna, der står for afdelingens budget. Vi ønsker at kunne følge med kvartalsmæssigt, og håber på, at vi snart får et kodeord til systemet.

Alle beboere er velkommen til at tage kontakt til afdelingsbestyrelsen med forskellige spørgsmål.

Den gamle bestyrelse har haft den holdning, at skråningen ikke skulle slås. Det er nu blevet gjort, og det er vi yderst tilfreds med. Vi har fået et lokalt firma til gøre det og fremover er det også det firma, som kommer og klipper vores fælles grønne arealer.

Alle beboere har skullet finde en ny internetudbyder. YouSee og Fibia er de to firmaer, der har trukket fibernet i vores afdeling. Det er nu op til den enkelte husstand at finde den udbyder, der passer bedst til husstanden.

Der har været lidt udfordring med skiltningen i området. Gæster til de private hvide huse har brugt vores p-pladser. Der bliver nu opsat skilte om privat parkering på begge p-pladser.

Afdelingsbestyrelsen har ønsket, at tromlerne på de nedgravede containere bliver spulet. Arbejdet er rekvireret. Allan Overgaard følger op på dette.

Vi har været på markvandring sammen med Allan Overgaard. Markvandring foregår en gang om året. Her må I gerne henvende jer til afdelingsbestyrelsen, hvis I har noget.

Der har været 5 års-gennemgang af byggeriet. Vi har modtaget et brev vedr. revner i væggen. Der har været et betonfirma og kigget på skaderne. Hannes bolig har været prøveklud for reparation af skaderne. Og de gange, revnerne har været repareret, er de kommet igen. Afdelingsbestyrelsen er uenig med Østjysk Bolig i, at hvis der kommer revner igen, så skal man selv stå for at få revnerne repareret. Afdelingsbestyrelsen er i dialog med Projektafdelingen herom.

Allan Overgaard: Når man fraflytter afdelingen, kommer man ikke til at hæfte for sætningsskader ved fraflytning. Man kan bruge sin vedligeholdelseskonto til at udbedre revnerne i bo-perioden.

Poul: Afdelingsbestyrelsen arbejder på, at det IKKE er beboernes problem at få få udbedret skaderne og at det IKKE skal tages fra vedligeholdelseskontoen.

Vi har fortsat problemer med storskrald, både ved fraflytning og når nogle af vores naboer i de private boliger stiller storskrald ved de nedgravede affaldscontainere.

Man må IKKE sætte storskrald ned før dagen før, det bliver afhentet. Vi har aftalt med Østjysk Bolig, at der omdeles en skrivelse til samtlige husstande, og at der bliver sat skilte op.

Vi har ikke været tilfredse med vinduespudseren. Vi har fundet en anden leverandør, som vi glæder os til, kommer i gang. Der bliver pudset vinduer 4 gange årligt.

Beretningen blev godkendt.

Ad 5

Forslag 1: Tillæg til husorden

AB stiller forslaget i forhold til, at det kan blive farligt, da mange cykler rigtig stærkt og kører på knallert på stierne.

Forslaget blev ved håndsoprækning ikke vedtaget.

Forslag 2: Fjernelse af reserveret beløb til legepladsen fra reguleringskontoren

På et afdelingsmødet sidste år blev der reserveret 77.000 kr. på reguleringskontoen til etablering af legeplads. De midler er endnu ikke anvendt.

Forsamlingen var enig i, at midlerne reserveres til et andet formål.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 3: Fjernelse af overdækning af stålkonstruktionen ved terrassen

Da overdækningerne stort set ikke tjener noget formål, og nærmere er til ulempe, ønsker forslagsstiller, at overdækningerne fjernes på terrassesiden.

Forslagsstiller ønsker ikke, at der skal stemmes om forslaget i dag, men ønsker dialog med beboerne om eventuelt at fjerne overdækningen. Endvidere at man eventuelt kan anvende afdelingens reguleringskonto til at dække nogle af udgifterne.

Der var beboere, som ønsker at beholde overdækningen.

Afdelingsbestyrelsen vil arbejde videre med fordele og ulemper ved at beholde eller fjerne overdækningen.

Der bliver ikke stemt om forslaget.

Ad 6

Allan Overgaard gennemgår afdelingens nøgletal for budgettet for 2019.

Nettohuslejen stiger med 3,12%.

Allan Overgaard gennemgik nøgletallene for afdelingen:

Konto 114 Renhold, falder

Konto 120 Snerydning og pudsning af vinduer, stiger

Konto 119-8 EDB, falder

Konto 133 – underskud fra tidligere år

Allan Overgaard gennemgår planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) over, hvad der igangsættes i 2019:

Planlagt vedligeholde: Snerydning, vinduespudsning samt udskiftning af vandmåler.

Budgettet blev godkendt.

Ad 7

- a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år
Poul Jensen nr. 80 og Lone Vad Aagaard nr. 88 blev valgt for en 2-årig periode
- b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år
Nr. 46 og nr. 94 blev valgt for en 1-årig periode

Ad 8

Skal vi selv ud at investere i hækplanter eller bliver de indkøbt?

Man skal selv købe sine planter.

Der er ingen lys på gangarealerne om aftenen.

Det er ved at blive repareret. Der har været elektriker i dag.

Vi har et dødt træ udenfor vores have.

Østjysk Bolig er orienteret herom.

AFDELINGSMØDE

Afdeling 19 – Skødstrup

Onsdag den 29. august 2018 kl. 19.00

I mødelokale 1, Skødstrup Sognegård

Kirkepladsen 2A

Forretningsorden for afdelingsmøde:

1. Afdelingsmødet tager stilling til afdelingens budget og andre væsentlige beslutninger af betydning for afdelingens økonomi, drift og miljø.
2. Hver husstand i afdelingen har to stemmer på afdelingsmødet.
3. Østjysk Boligs vedtægter fastsætter regler for afdelingsmødets dagsorden og forløb (§§ 14-19)
4. Den valgte dirigent leder afdelingsmødet i overensstemmelse med disse regler og med respekt for god mødeskik. Sammen med dirigenten er alle afdelingsmødets deltagere ansvarlige for et sagligt og demokratisk forløb til gavn for afdelingen og dens beboere.
5. Kun forslag, der er optaget på afdelingsmødets dagsorden, kan besluttes.
6. Dirigenten må kun tillade ændringsforslag, der ikke væsentligt ændrer et forslag på afdelingsmødets dagsorden.
7. **Valg af formand:**
Såfremt kun én kandidat foreslås, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.
Såfremt to kandidater foreslås, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flest stemmer.

Såfremt flere end to kandidater foreslås, og ingen kandidat ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning har opnået flest stemmer.
8. **Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer:**
Opstilles ved valg flere end det antal personer, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. En stemmeseddel skal indeholde det antal personer, der skal vælges.

Dirigenten kan forud for valget få forsamlingens tilslutning til, at kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen, indtræder som suppleanter i forhold til stemmetal.

Den nyvalgte afdelingsbestyrelse vælger selv medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
9. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på boligorganisationens hjemmeside.
10. §14 stk. 5 i vedtægterne er gældende for afholdelse af afdelingsmøder.

DAGSORDEN:

1	Velkomst ved afdelingsbestyrelsen	
2	Valg af dirigent.	Der skal vælges dirigent til at styre mødet
3	Valg af stemmeudvalg.	Der skal vælges stemmeudvalg til at tælle stemmer
4	Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning	
5	Behandling af indkomne forslag	Forslag nr. 1: Tillæg til husorden Forslag nr. 2: Fjernelse af reserveret beløb til legeplads Forsalg nr. 3: Fjernelse af overdækning ved terrassen
6	Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.	Afdelingens budget for 2019 gennemgås.
7	a. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år b. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år	Poul Jensen og Helene Hansen er på valg
8	Eventuelt	Ordet er frit ...

Afdelingsbestyrelsens sammensætning indtil 29. august 2018:

Navn	Titel	Valgperiode	På valg i 2018	Bemærkning
Hanne Andersen	Formand	2017-2019		
Jonna Holm Pedersen	Medlem	2017-2019		
Mette Mørup Schlütter	Medlem	2017-2019		
Poul Jensen	Medlem	2017-2018	X	Genopstiller
Helene Hansen	Medlem	2017-2018	X	Genopstiller
René Andersen	Suppleant	2017-2018		

Forslag til afstemning på afdelingsmødet den 29. august.

Indstillet af afdelingens bestyrelse.

-Afstemning af tillæg til husordningen, ingen cykling eller køren på knallert på gangstierne rundt om husene.

På vejene af bestyrelsen

Hanne Andersen

Forslag til afstemning på afdelingsmødet den 29. august.

Indstillet af afdelingens bestyrelse.

-Reservation af beløb til etablering af legeplads, forslås slettet. Da vi ikke kan se behovet for endnu en legeplads, da der i forvejen ligger mange i området omkring os. Måske pengene kan bruges til andet fornuftigt i afdelingen.

På vejene af bestyrelsen

Hanne Andersen

FORSLAG NR. 3

Forslag vedrørende fjernelse af overdækning (stålkonstruktionen med trælameller ved terrassen)

Da overdækningerne stort set ikke tjener noget formål, og nærmere er til ulempe, nemlig

- at** de er i vejen for eksempelvis parasoller,
- at** de ikke skærmer synderligt for solen,
- at** de er vanskelige at renholde,
- at** de skal af- og genmonteres, når der skal udskiftes vinduer
- at** de er til gene for vinduespudderen, og
- at** det drypper fra dem, når det har regnet,

foreslås følgende:

Det undersøges, hvad det vil koste at nedtage/afmontere overdækningen ved terrassen

Poul
Nr. 80

Forslag - Overdækning

Projekt: Nedtagning af overdækning ved terrasse

Leverandør: Østjysk Boligs håndværkerafdeling

Anskaffelsessum: kr. 170.000,00

Finansiering: Engangsbeløb på konto 115, almindelig vedligeholdelse

Huslejeændring ved valg af forslag udgør i 2019 kr. 170.000,00

Huslejberegning:

Huslejberegning	M ²	Ny leje pr. måned i 2019	Stigning pr. måned
11 lejemål på	78,4	7.029	376
11 lejemål på	97,1	8.065	431
11 lejemål på	114,2	9.013	481

Der tages forbehold for godkendelse af Aarhus kommunes bygningsafdeling og eventuel servitut fra byggeriets arkitekt

Budget for perioden 01. Januar 2019 - 31. december 2019

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	2.007.893,33	2.039.423	2.038.699	2.048.051	9.352
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	174.487,99	214.422	186.702	187.581	879
107		Vandafgift	659,51	3.024	7.500	7.500	0
109		Renovation	44.761,95	45.600	47.820	50.100	2.280
110		Forsikringer	30.618,61	32.822	32.781	33.968	1.187
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	12.683,93	14.132	14.273	14.500	227
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	8.971,00	7.038	7.109	8.621	1.512
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	134.679,28	134.673	134.673	134.673	0
		Tillægsydelse	0,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	18.447,00	18.594	18.539	18.865	326
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	425.309,27	470.305	449.397	455.808	6.411
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	331.333,25	305.191	315.849	101.483	-214.366
115	*	Almindelig vedligeholdelse	141.539,94	72.000	102.000	107.000	5.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	104.382,50	105.000	0	253.000	253.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-104.382,50	-105.000	0	-253.000	-253.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	544	544	653	109
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	-544	-544	-653	-109
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	21.883,13	8.540	19.503	20.098	595
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-21.883,13	-8.540	-19.503	-20.098	-595
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.550,00	49.992	49.992	49.500	-492
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	1.000	1.000	1.000	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	1.267,80	2.000	2.000	2.000	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	7.500	7.500	7.500	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	4.210,80	4.305	4.397	4.448	51
		7. Kursus afdelingsbetyrelsen	0,00	7.000	7.000	7.000	0
		8. EDB udgifter	1.750,77	1.897	1.897	0	-1.897
		9. Telefonudgifter	1.107,49	2.500	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	1.656,81	2.500	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	700	700	0	-700
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	11.100	11.100	10.500	-600
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	3.682,80	3.800	3.600	500	-3.100
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	531.099,66	478.485	514.035	297.931	-216.104

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afviselser
HENLÆGSELSE							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	200.000,00	200.000	200.000	490.000	290.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	0,00	0	0	0	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	22.000,00	22.000	22.000	22.000	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	79.596,00	79.596	79.596	79.596	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	5.500,00	5.500	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGSELSE IALT	307.096,00	307.096	301.596	591.596	290.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	3.271.398,26	3.295.309	3.303.727	3.393.386	89.659
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb. arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	1.188,81	1.164	1.200	949	-251
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	11,19	36	36	2	-34
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindsudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	87.335,00	87.335	3.329	23.500	20.171
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	2.237,39	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	90.772,39	88.535	4.565	24.451	19.886
139.9		UDGIFTER IALT	3.362.170,65	3.383.844	3.308.292	3.417.837	109.545
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	46.183,33	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.408.353,98	3.383.844	3.308.292	3.417.837	109.545

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	-3.165.492,00	-3.165.449	-3.085.761	-3.085.764	-3
		1. Almene ældreboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	-79.596,00	-79.596	-79.596	-79.596	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	-1.188,81	-1.164	-1.200	-949	251
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	-25.810,12	-20.910	-26.199	-36.096	-9.897
		Renter individuel modernisering m.m.	-11,19	-36	-36	-2	34
		Andre renteindtægter	-130,86	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering solcelleanlæg	-115.500,00	-116.689	-115.500	-119.000	-3.500
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-3.387.728,98	-3.383.844	-3.308.292	-3.321.407	-13.115
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-20.625,00	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-20.625,00	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-3.408.353,98	-3.383.844	-3.308.292	-3.321.407	-13.115
210		Nødvendig merindtægt/underskud	0,00	0	0	-96.430	-96.430
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-3.408.353,98	-3.383.844	-3.308.292	-3.417.837	-109.545

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	3.187
--------------------	-------

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	998,59	968,33	30,26
B-ordning pr. m2. pr. år.	25,00	25,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1023,59	993,33	30,26
Nettohuslejeændring i %			3,12

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
11 lejemål på 78,4 m2	6.816	213	7.029	2,05
11 lejemål på 97,1 m2	7.821	244	8.065	2,54
11 lejemål på 114,2 m2	8.740	273	9.013	2,99
Merleje (Totaløkonomisk merinvestering - solcelleanlæg)				
11 lejemål på 78,4 m2	237	7	244	2,05
11 lejemål på 97,1 m2	293	9	302	2,54
11 lejemål på 114,2 m2	345	11	356	2,99

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvigelser
	Noter til resultatopgørelsen					
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	1.657.366,03	2.039.423	2.038.699	2.048.051	9.352
101.2	Prioritetsrenter	782.478,17	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	148.510,92	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103,1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	-586.772,51	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	0,00	0	0	0	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	0,00	0	0	0	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	2.001.582,61	2.039.423	2.038.699	2.048.051	9.352
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	109.415,05	111.291	110.800	101.483	-9.317
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	52.855,70	40.000	44.399	0	-44.399
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	169.062,50	153.900	160.650	0	-160.650
	Renholdelse i alt	331.333,25	305.191	315.849	101.483	-214.366
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	26.198,02	13.000	7.000	10.000	3.000
	.2 Bygning, klimaskærm	26.097,21	10.000	20.000	25.000	5.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.201,69	20.000	20.000	17.000	-3.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	49.147,30	29.000	55.000	55.000	0
	.6 Materiel	9.895,72	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	141.539,94	72.000	102.000	107.000	5.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	59.687,50	60.000	0	183.000	183.000
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	0	45.000	45.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.757,50	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	14.937,50	45.000	0	25.000	25.000
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	104.382,50	105.000	0	253.000	253.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afvielser
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	44.550,00	49.992	49.992	49.500	-492
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	44.550,00	49.992	49.992	49.500	-492
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	44.550,00	49.992	49.992	49.500	-492
202	Renter mellemregning - sats i procent	1,74	2,00	2,25	2,00	-0,25
	Henlæggelser pr. 31/12-2017	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	-573.537,90				
402	A-ordning	0,00				
403	B-ordning fælleskonto	-107.963,50				
404	B-ordning lejlighedskonti	-317.291,34				
405	Tab på flyttere	-38.500,00				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2017	114.319,17				
	Årets underskud 2017 (konto 210)	0,00				
	Årets overskud 2017 (konto 140)	-46.183,33				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2017 (kt 133.1)	-87.335,00				
	Overført til drift 2017 (konto 203.6)	0,00				
	2. Ultimo saldo 2017	-19.199,16				

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 19 Skødstrup

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 3187 m2

Opført: 2012

Antal boliglejemål: 33

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	116110 Parkerings- og stiarealer						100										
	116110 Belægning															60	
	116120 Tv-inspektion																
	116120 Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
	116130 Skure																
	116130 Nedgravet container																
	116140 Beplantning											50					
	116180 Planlagt vedligehold - Terræn		183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
	116210 Fundament							30						30			
	116220 Facade								50						50		
	116230 Tag																70
	116260 Vinduer og døre																80
	116260 Justering døre og vinduer				13							13					
	116280 Planlagt vedligehold - Klimaskærm		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	116310 Komfurer/køleskabe/emh.								400								
	116310 Gulve																
	116410 Røgalarmer												17				
	116520 Inverter (solceller)												500				
	116520 Solceller																
	116520 Elforsyningsanlæg																
	116540 Vandmåler		25							25							26
	116540 Teknisk install. vand																
	Årenes totale forbrug		253	228	241	228	328	258	678	253	745	291	228	258	278	288	1.204
	Årets henlæggelse	200	490	550	610	670	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
	Primosaldo konto 401	574															
	Ultimo henlæggelse	774	1.011	1.333	1.702	2.144	2.516	2.958	2.980	3.427	3.382	3.791	4.263	4.705	5.127	5.539	5.035

Anden kap. pr. m2



Nøgletal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Henlæggelse i kr./m²	62,75	153,75	172,58	191,40	210,23	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64
Henlæggelses saldo i kr./m²	242,86	317,23	418,26	534,04	672,73	789,46	928,15	935,05	1.075,31	1.061,19	1.189,52	1.337,62	1.476,31	1.608,72	1.738,00	1.579,86

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 19 Skødstrup

Budgetperiode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Bygningsareal: 3187 m²

Opført: 2012

Antal boliglejemål: 33

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
116110	Parkerings- og stiarealer		150														
116110	Belægning														60		60
116120	Tv-inspektion													42			
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir													1.125			
116130	Skure	300														300	
116130	Nedgravet container									100							
116140	Beplantning					61										74	91
116180	Planlagt vedligehold - Terræn	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	1.830	1.830
116210	Fundament			30													
116220	Facade				50					50						100	100
116230	Tag									2.300							
116260	Vinduer og døre									1.000							
116260	Justering døre og vinduer		13							13						26	13
116280	Planlagt vedligehold - Klimaskærm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	450	450
116310	Komfurer/køleskabe/emh.				400											400	400
116310	Gulve													2.400			
116410	Røgalarmer				17										17	17	17
116520	Inverter (solceller)															500	
116520	Solceller									1.700							
116520	Elforsyningsanlæg													100			
116540	Vandmåler							26							26	27	27
116540	Teknisk install. vand													350			
Årenes totale forbrug		528	391	258	695	289	228	254	228	2.041	3.578	228	228	4.245	331	3.724	2.988
Årets henlæggelse		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7.000	7.000
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		5.207	5.516	5.958	5.963	6.374	6.846	7.292	7.764	6.423	3.545	4.017	4.489	944	1.313	4.589	8.601

Anden kap. pr. m²



	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048-2057	2058-2067
Henlæggelse i kr./m ²	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64	219,64
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.633,82	1.730,78	1.869,47	1.871,04	2.000,00	2.148,10	2.288,05	2.436,15	2.015,37	1.112,33	1.260,43	1.408,53	296,20	411,99	1.439,91	2.698,78